

Quito, 15 de julio del 2005.

Doctor
Luis Iván Nolivos Espinosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "**GRAFIXEC SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos y de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo el Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

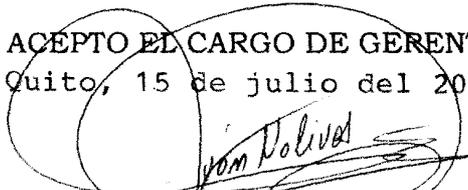
"**GRAFIXEC S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 10 de marzo del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito , el 12 de julio del 2005.

Atentamente,



Eduardo Consuegra Aguilar
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "**GRAFIXEC S.A.**".-
Quito, 15 de julio del 2005.- Lo agregado vale.-Certifico.


LUIS IVAN NOLIVOS ESPINOSA
C.C. 170416003-3



6879
136
Quito, a 21 JUL 2005
REGISTRO MERCANTIL
PAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO